

ПРОТОКОЛ № 1/2015
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Рівнеагроспецпостач»
(код за ЄДРПОУ - 00914295)

м. Рівне

08 квітня 2015 року

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеагроспецпостач»: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Пирогова, 40.

Дата і час проведення Загальних зборів: 08 квітня 2015 р. о 11 год. 00 хв..

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 02 квітня 2015 року на 24 годину (за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів).

СЛУХАЛИ:

На початку зборів виступила Голова реєстраційної комісії Федорчук Р.Р. та ознайомила присутніх з протоколом реєстраційної комісії.

На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» складає 4357 гривень 50 копійок, який поділений на 415 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 гривень 50 копійок кожна. Загальна кількість осіб, що включені до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Рівнеагроспецпостач», які мають право на участь у загальних зборах становить 50 (п'ятдесят) акціонерів з яких: 1 (одна) юридична особа та 49 (сорок дев'ять) фізичних осіб.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками більше як 50 % голосуючих акцій.

Для участі в Загальних зборах зареєструвався представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТАСК-ІНВЕСТ" Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд "ПЕРСПЕКТИВА" м. Київ Волянюк Микола Антонович . Який діє на підставі довіреності від 03 квітня 2015 року і представляє повноваження акціонера з кількістю 322 простих іменних акцій ПрАТ «Рівнеагроспецпостач». Це становить 77,5904 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум річних загальних зборів акціонерів становить 77,5904% . Таким чином на підставі Протоколу реєстраційної комісії річні загальні збори ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» визнані правомочними.

На загальних зборах від Товариства присутні : голова Наглядової Ради – Чабан Володимир Володимирович, член Наглядової Ради – Ніфантьєв Олег Борисович, голова Ревізійної комісії - Дюкарев Антон Вікторович, голова Правління – Радчук Георгій Анатолійович, головний бухгалтер – Федорчук Раїса Ростиславівна , головний інженер – Гусарук Юрій Володимирович, бухгалтер – Бакунець Валентина Анатоліївна.

Голова правління ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» Радчук Г.А. оголосив річні загальні збори акціонерів відкритими та ознайомив присутніх з питаннями порядку денного.

- 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та визначення її складу. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.*
- 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.*
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.*
- 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.*

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства у складі балансу за 2014 рік та звіту про фінансові результати за 2014р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 2014р.
7. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про відкликання Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та визначення її складу. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів») виступила Голова реєстраційної комісії Федорчук Р.Р. яка запропонувала обрати робочі органи Зборів.

Обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного. В зв'язку з тим, що на загальні збори акціонерів прибув лише один представник від юридичної особи вона запропонувала обрати до складу лічильної комісії одну особу, а саме:

Гусарука Юрія Володимировича - Головою комісії

Обрати голову та секретаря зборів:

Радчука Георгія Анатолійовича - Головою зборів

Бакунець Валентину Анатоліївну - Секретарем зборів

Також, для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропонувала прийняти наступний регламент зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Запитання виступаючим з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Відповіді доповідача – до 10 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.
- Прийняття рішень з питань порядку денного проводити наступним чином - одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань.
- З усіх питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, окрім питань для яких необхідно $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів.

Формулювання рішення:

Обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного у складі:

Гусарука Юрія Володимировича - Головою комісії

Обрати голову та секретаря зборів:

Радчука Георгія Анатолійовича - Головою зборів

Бакунець Валентину Анатоліївну - Секретарем зборів

Затвердити запропонований регламент зборів.

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Запитання виступаючим з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Відповіді доповідача – до 10 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.
- Прийняття рішень з питань порядку денного проводити наступним чином - одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань.
- З усіх питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, окрім питань для яких необхідно $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.
«Утримались» - немає.
Рішення прийняте.

2. З другого питання порядку денного (**«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»**).

На розгляд Зборів представлено річний звіт ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» про фінансову діяльність у 2014 році.

Присутні заслухали доповідь Голови Правління Радчука Г.А. про результати діяльності ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» за 2014 фінансовий рік. Ревізійна комісія надала позитивний висновок щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» за 2014 рік.

За підсумками обговорення результатів діяльності ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» за 2014 рік А.В.Дюкареєв запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визнати роботу Правління задовільною. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» за 2014 рік.

Підсумки голосування:

«За» - **322** голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.
«Утримались» - немає.
Рішення прийняте.

3. З третього питання порядку денного (**«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік»**). Присутні слухали доповідь голови Наглядової ради Чабана Володимира Володимировича про «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

О.Б.Ніфантьєв запропонував дати задовільну оцінку роботи Наглядової ради у 2014 році. Після обговорення голова зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

Підсумки голосування:

«За» - **322** голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.
«Утримались» - немає.
Рішення прийняте.

4. З четвертого питання порядку денного (**«Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.»**)

Слухали: Голову Ревізійної комісії Дюкареєва А.В. з доповіддю. Доповів про показники роботи та фінансовий стан Товариства з 2014 рік. Комісія дала позитивний висновок про фінансову звітність Товариства за звітний період.

М.А.Волянюк запропонував затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Після обговорення голова зборів запропонував затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

5. З п'ятого питання порядку денного («Затвердження річної фінансової звітності Товариства у складі балансу за 2014 рік та звіту про фінансові результати за 2014р.») виступила головний бухгалтер Федорчук Р.Р..

Доповіла про фінансові результати діяльності Товариства за 2014 рік та зачитала дані балансу та звіту про фінансові результати. Федорчук Р.Р. запропонувала затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2014 рік.

Після обговорення голова зборів пропонує затвердити «Баланс» (ф-1) Товариства станом на 31.12.2014р. з валютою в сумі 1787,3 тис. грн. та «Звіт про фінансові результати» (ф-2) Товариства за 2014 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити «Баланс» (ф-1) Товариства станом на 31.12.2014р. з валютою в сумі 1787,3 тис. грн. та «Звіт про фінансові результати» (ф-2) Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

- 6.3 шостого питання порядку денного («Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 2014р.») Виступив М.А.Волянюк і доповів, що в 2014 році Товариство спрацювало із збитком 38,5 тис. грн. і запропонував зобов'язувати правління ліквідувати збитки за рахунок майбутніх прибутків Товариства.

Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

Формулювання рішення:

Затвердити збиток Товариства за 2014 рік в розмірі 38,5 тис. грн. Правління зобов'язати ліквідувати вказані збитки за рахунок майбутніх прибутків Товариства.

Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

- 7.3 сьомого питання порядку денного («Про відкликання членів Наглядової ради Товариства») Виступив М.А.Волянюк, який доповів присутнім, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та Положення про Наглядову раду попередній склад Наглядової ради припиняє свою діяльність. Запропонував відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі, а саме: припинити повноваження Наглядової ради у складі Чабана В.В., Тригуби В.М., Ніфантьєва О.Б..

Формулювання рішення:

Відкликати членів Наглядової ради у повному складі, а саме: Чабана В.В., Тригубу В.М., Ніфантьєва О.Б..

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

8.3 восьмого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства.») М.А.Волянчук запропонував у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” п.10.2 статті 10 та п.12.2. статті 12 Статуту обрати до складу Наглядової ради трьох осіб, а саме: Чабана В.В., Ніфантьєва О.Б., Буланого О.П..

Формулювання рішення:

Обрати на посаду членів Наглядової ради трьох осіб: Чабана В.В., Ніфантьєва О.Б., Буланого О.П. терміном на 1 (один) рік.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

(На засіданні Наглядової Ради ПрАТ “Рівнеагроспецпостач” від 08 квітня 2015 року (протокол засідання № 2) обрано Головою Наглядової ради Чабана В.В. терміном на 1 (один) рік).

9.3 дев'ятого питання порядку денного («Про відкликання Голови ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства.») Слухали Ніфантьєва О.Б., який доповів, що у відповідності до Статуту та Положення про ревізійну комісію попередній склад ревізійної комісії припиняє свою діяльність. Запропонував відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме припинити повноваження: Дюкарева А.В., Амер О.В., Д'яченка Д.І..

Формулювання рішення:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме: припинити повноваження Дюкарева А.В., Амер О.В., Д'яченка Д.І..

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

10.3 десятого питання порядку денного («Про обрання Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства») Ніфантьєв О.Б., доповів, що керуючись п.10.2. статті 10 та п.12.2. статті 12 Статуту, пропонується обрати до складу ревізійної комісії трьох осіб, а саме:

1. Дюкарева А.В. – головою Ревізійної комісії.

2. Амер О.В. – членом Ревізійної комісії.

3. Д'яченка Д.І. – членом Ревізійної комісії.

Формулювання рішення:

Обрати на посаду членів ревізійної комісії у кількості трьох осіб: Дюкарева А.В., Амер О.В., Д'яченка Д.І., а саме:

Головою Ревізійної комісії обрати Дюкарева А.В. терміном на 1 (один) рік.
Членами Ревізійної комісії обрати Амер О.В., Д'яченка Д.І. терміном на 1(один) рік.

Підсумки голосування:

«За» - 322 голоси, складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

Рішення прийняте.

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Г.А. Радчук

В.А. Бакунець

Пропиуровано, проиумеровано та

скріплено відбитком печатки емітента

6 (Шіст) тисяч

Голова підприємства Г.А. Радчук



Супермаркет

Голова підприємства

На цьому згоді зміняти свою думку

Змінення підприємства

07.09.2015 - 15.09.2015

«Київ» - 15.09.2015

0091295 - 15.09.2015

Підприємство